

鴻碩精密電工股份有限公司

114 年 1 月 1 日~114 年 12 月 23 日止，會計師、內部稽核主管、獨立董事及監察人之溝通情形
歷次會議溝通重點事項摘錄如下表：

| 日期 | 溝通重點 | 公司處理 執行情形 | 會計師、獨立董 事 建議及指正 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 114.02.25 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 01 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |
| 114.04.16 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 03 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |
| 114.05.08 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 04 月 30 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |
| 114.08.11 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 07 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |
| 114.11.12 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 10 月 31 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |
| 114.12.23 | 一、前次內部控制制度缺失及異常事項改善情形(含子公司)。 二、114 年 11 月 30 日止，內部控制制度缺失及異常事項未改善情形。 | 已依應行處理措施或改善計劃執行。 | 會計師及獨立董事均無異議。 |